



SESC SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/BAHIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
03/2020

| PROGRAMAS - ATIVIDADES | REALIZ. ANO ANT. | ORÇADO | REALIZ. ATÉ | JAN | FEV | MAR |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01-EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 11 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.849.453,62 | 5.475.350,00 | 1.292.769,12 | 305.136,53 | 494.384,30 | 493.248,29 |
| 12 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 11.673.541,66 | 14.278.350,00 | 5.084.177,06 | 3.212.587,09 | 936.308,61 | 935.281,36 |
| 13 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 587.450,00 | 26.207,35 | 28,70 | 11.598,67 | 14.579,98 |
| 14 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 1.108.480,00 | 1.453.800,00 | 260.343,07 | 61.989,78 | 88.035,49 | 110.317,80 |
| 15 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR | 322.153,90 | 768.150,00 | 92.902,91 | 18.503,29 | 49.197,35 | 25.202,27 |
| 16 - CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL | 1.471.257,42 | 1.418.450,00 | 369.309,30 | 125.123,78 | 113.528,16 | 130.657,36 |
| 17 - EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES | 1.032,60 | 12.750,00 | 0,00 | | | |
| 901 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 31.145,92 | 2.000,00 | 415,00 | 415,00 | | |
| 902 - INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | 3.209.193,16 | 907.000,00 | 251.333,39 | 84.294,12 | 85.368,67 | 81.670,60 |
| 904 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | |
| 905 - DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | 4.474.286,72 | 3.463.800,00 | 712.227,01 | 238.387,98 | 246.973,51 | 226.865,52 |
| 908 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 193.349,80 | 660.000,00 | 41.410,68 | 2.537,72 | 38.381,56 | 491,40 |
| 909 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS | 100.597,40 | 90.000,00 | 4.797,08 | 1.239,98 | 527,10 | 3.030,00 |
| 01-EDUCAÇÃO Total | 29.434.492,20 | 29.122.100,00 | 8.135.891,97 | 4.050.243,97 | 2.064.303,42 | 2.021.344,58 |
| 02-SAÚDE | | | | | | |
| 21 - NUTRIÇÃO | 24.011.571,33 | 30.191.750,00 | 6.155.472,01 | 2.225.501,33 | 2.026.366,96 | 1.903.603,72 |
| 22 - SAÚDE BUCAL | 7.471.924,81 | 9.206.650,00 | 1.923.071,04 | 597.046,76 | 636.122,40 | 689.901,88 |
| 23 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 411.074,63 | 823.550,00 | 85.067,94 | 26.024,81 | 28.267,34 | 30.775,79 |
| 24 - CUIDADO TERAPÊUTICO | 1.089.205,76 | 1.705.400,00 | 311.106,72 | 88.484,06 | 107.060,08 | 115.562,58 |
| 901 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 32.357,90 | 94.550,00 | 4.420,00 | 2.200,00 | | 2.220,00 |
| 902 - INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | 4.984.497,61 | 4.179.750,00 | 1.099.451,54 | 424.738,25 | 365.086,31 | 309.626,98 |
| 904 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | |
| 905 - DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | 2.720.745,04 | 3.058.100,00 | 635.249,68 | 203.786,09 | 214.801,47 | 216.662,12 |
| 908 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 56.573,22 | 400.000,00 | 6.908,02 | 5.595,52 | 600,00 | 712,50 |
| 909 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS | 708.438,74 | 5.735.500,00 | 16.574,97 | 9.492,98 | | 7.081,99 |
| 02-SAÚDE Total | 41.486.389,04 | 55.400.250,00 | 10.237.321,92 | 3.582.869,80 | 3.378.304,56 | 3.276.147,56 |
| 03-CULTURA | | | | | | |
| 31 - ARTES CÊNICAS | 2.384.650,46 | 3.575.350,00 | 772.213,39 | 184.489,67 | 176.702,47 | 411.021,25 |
| 32 - ARTES VISUAIS | 181.755,82 | 421.050,00 | 43.207,15 | 14.916,00 | 15.742,99 | 12.548,16 |



SESC SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/BAHIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
03/2020

| PROGRAMAS - ATIVIDADES | REALIZ. ANO ANT. | ORÇADO | REALIZ. ATÉ | JAN | FEV | MAR |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 33 - MÚSICA | 903.577,91 | 1.493.650,00 | 165.684,94 | 77.639,75 | 42.724,23 | 45.320,96 |
| 34 - LITERATURA | 341.773,13 | 693.550,00 | 34.238,40 | 15.349,74 | 8.146,95 | 10.741,71 |
| 35 - AUDIOVISUAL | 336.075,07 | 270.300,00 | 5.174,17 | 4.584,08 | | 590,09 |
| 36 - BIBLIOTECA | 1.533.223,39 | 2.152.250,00 | 333.141,35 | 111.828,45 | 109.039,57 | 112.273,33 |
| 901 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 33.710,00 | 30.550,00 | 10.213,64 | 6.143,00 | 2.152,64 | 1.918,00 |
| 902 - INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | 3.108.231,45 | 2.452.750,00 | 750.342,41 | 263.879,05 | 237.228,65 | 249.234,71 |
| 904 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | |
| 905 - DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | 1.848.289,47 | 1.771.450,00 | 420.317,41 | 129.322,24 | 157.856,50 | 133.138,67 |
| 908 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 4.200,61 | 80.000,00 | 0,00 | | | |
| 909 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS | 110.951,19 | 4.066.000,00 | 0,00 | | | |
| 03-CULTURA Total | 10.786.438,50 | 17.011.900,00 | 2.534.532,86 | 808.151,98 | 749.594,00 | 976.786,88 |
| 04-LAZER | | | | | | |
| 41 - DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO | 4.403.250,81 | 6.397.300,00 | 881.722,31 | 313.533,21 | 300.004,25 | 268.184,85 |
| 42 - RECREAÇÃO | 4.378.372,92 | 5.061.200,00 | 1.122.948,55 | 498.085,72 | 346.247,80 | 278.615,03 |
| 43 - TURISMO SOCIAL | 2.329.775,64 | 5.291.800,00 | 399.567,71 | 136.695,04 | 132.538,55 | 130.334,12 |
| 901 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 160.311,07 | 27.100,00 | 18.548,00 | 7.770,00 | 3.520,00 | 7.258,00 |
| 902 - INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | 29.746.719,14 | 21.858.500,00 | 7.319.188,19 | 2.754.644,38 | 2.083.552,55 | 2.480.991,26 |
| 904 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | |
| 905 - DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | 9.267.067,74 | 11.419.700,00 | 2.548.917,49 | 801.299,30 | 836.101,49 | 911.516,70 |
| 908 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 60.802,11 | 340.000,00 | 2.625,16 | | 2.625,16 | |
| 909 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS | 17.703.567,89 | 63.898.500,00 | 3.441.050,75 | 1.727.787,12 | 1.319.727,69 | 393.535,94 |
| 04-LAZER Total | 68.049.867,32 | 114.299.100,00 | 15.734.568,16 | 6.239.814,77 | 5.024.317,49 | 4.470.435,90 |
| 05-ASSISTÊNCIA | | | | | | |
| 51 - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | 2.391.555,76 | 2.424.600,00 | 616.150,99 | 210.139,06 | 175.272,12 | 230.739,81 |
| 52 - SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL | 1.437.085,40 | 1.717.650,00 | 317.525,30 | 102.405,01 | 103.201,75 | 111.918,54 |
| 53 - TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS | 487.118,96 | 750.650,00 | 95.697,51 | 27.521,89 | 34.742,40 | 33.433,22 |
| 901 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 10.869,58 | 26.500,00 | 8.234,76 | 2.102,68 | 55,50 | 6.076,58 |
| 902 - INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | 1.599.156,34 | 1.877.750,00 | 620.211,82 | 228.833,04 | 191.397,57 | 199.981,21 |
| 904 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | |
| 905 - DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | 818.942,03 | 2.012.900,00 | 543.878,39 | 1.896.987,29 | -1.531.781,23 | 178.672,33 |



SESC SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/BAHIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
03/2020

| PROGRAMAS - ATIVIDADES | REALIZ. ANO ANT. | ORÇADO | REALIZ. ATÉ | JAN | FEV | MAR |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 908 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 10.987,65 | 60.000,00 | 12,00 | 12,00 | | |
| 909 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS | 12.495,51 | 471.000,00 | 0,00 | | | |
| 05-ASSISTÊNCIA Total | 6.768.211,23 | 9.346.050,00 | 2.201.710,77 | 2.468.000,97 | -1.027.111,89 | 760.821,69 |
| 06-ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 61 - DELIBERAÇÃO | 541.693,96 | 514.650,00 | 140.720,91 | 57.042,45 | 53.814,07 | 29.864,39 |
| 610 - SERVIÇOS JURÍDICOS | 908.355,39 | 1.398.900,00 | 2.764.223,96 | 76.336,72 | 2.599.664,52 | 88.222,72 |
| 62 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS | 3.094.880,01 | 3.465.100,00 | 693.716,69 | 203.749,46 | 233.442,98 | 256.524,25 |
| 63 - LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO | 1.374.568,65 | 1.387.211,00 | 322.752,21 | 101.397,45 | 114.290,11 | 107.064,65 |
| 64 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES | 1.867.400,84 | 2.525.950,00 | 523.893,31 | 220.997,67 | 125.314,49 | 177.581,15 |
| 65 - PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO | 868.977,47 | 949.650,00 | 196.691,10 | 62.522,64 | 64.951,99 | 69.216,47 |
| 67 - SERVIÇOS FINANCEIROS | 4.261.630,96 | 4.240.052,00 | 1.008.628,99 | 342.234,72 | 322.573,60 | 343.820,67 |
| 69 - RELACIONAMENTO COM CLIENTE | 2.116.144,82 | 2.435.300,00 | 527.482,58 | 177.164,06 | 151.241,69 | 199.076,83 |
| 901 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 1.025.400,77 | 1.055.500,00 | 228.985,76 | 83.622,17 | 71.963,71 | 73.399,88 |
| 902 - INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | 6.916.684,65 | 6.069.200,00 | 1.664.406,19 | 527.295,41 | 618.678,95 | 518.431,83 |
| 904 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | |
| 905 - DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | 3.545.006,59 | 4.439.050,00 | 904.289,00 | 267.735,71 | 362.571,21 | 273.982,08 |
| 906 - COOPERAÇÃO FINANCEIRA | 4.144.841,68 | 4.005.386,00 | 1.001.136,11 | 343.743,46 | 315.384,72 | 342.007,93 |
| 907 - COOPERAÇÃO TÉCNICA | 3.011.589,06 | 3.863.800,00 | 768.132,18 | 251.446,13 | 260.672,29 | 256.013,76 |
| 908 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 645.235,10 | 260.000,00 | 50.118,00 | 22.311,18 | 15.211,24 | 12.595,58 |
| 909 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS | 7.103.322,62 | 11.114.650,00 | 1.034.480,87 | 783.829,35 | 29.287,21 | 221.364,31 |
| 06-ADMINISTRAÇÃO Total | 41.425.732,57 | 47.729.399,00 | 11.829.657,86 | 3.521.428,58 | 5.339.062,78 | 2.969.166,50 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 197.951.130,86 | 272.908.799,00 | 50.673.683,54 | 20.670.510,07 | 15.528.470,36 | 14.474.703,11 |